



## Beghelli S.p.A.

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022

(comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 125 - quater, comma 2, del D. Lgs. N 58 del 24 febbraio 1998)

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti per delega per n. 148.475.181 azioni ordinarie, pari al 74,24% del capitale sociale ordinario**

##### Punto 1) Ordine del Giorno

Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

**1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>

**1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>

##### Punto 2) Ordine del Giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

**2.1 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n.58/1998.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>

**2.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/1998.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>

**Punto 3) Ordine del Giorno**

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

**3.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>

**3.2 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>

**Punto 4) Ordine del giorno**

Nomina di un Amministratore.

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>



## ASSEMBLEA STRORDINARIA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti per delega per n. 148.475.181 azioni ordinarie, pari al 74,24% del capitale sociale ordinario

### Punto 1) Ordine del Giorno

Modifica dello Statuto Sociale.

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	4	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>148.475.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,24%</b>

Valsamoggia (BO), 3 maggio 2022